

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			174,914,836	11.01%
1	CEMEX	CPO	Alta	94,867,870	5.97%
1	ARA	*	Media	80,046,966	5.04%
	Chequera Dolares			32	0.00%
CHD	40-133	8353344		32	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,398,498,229	88.02%
1ASP	MGA	N	Alta	151,779,757	9.55%
1ASP	ATSG	*	Alta	151,395,515	9.53%
1ASP	NTR	N	Alta	126,176,898	7.94%
1ASP	ERJ	N	Alta	119,068,168	7.49%
1ASP	GNRC	*	Alta	82,314,586	5.18%
1ASP	WBA	*	Alta	70,816,120	4.46%
1ASP	GT	*	Alta	64,165,042	4.04%
1ASP	PARA	*	Alta	56,959,341	3.59%
1ASP	PYPL	*	Alta	56,906,300	3.58%
1ASP	WBD	*	Alta	56,547,487	3.56%
1ASP	JBLU	*	Alta	55,430,272	3.49%
1ASP	JWN	*	Alta	55,153,331	3.47%
1ASP	META	*	Alta	54,703,209	3.44%
1ASP	QCOM	*	Alta	53,202,186	3.35%
1ASP	KSS	*	Alta	51,207,257	3.22%
1ASP	GOOG	*	Alta	49,853,292	3.14%
1ASP	WHR	*	Alta	48,382,025	3.05%
1ASP	CVX	*	Alta	47,645,173	3.00%
1ASP	CAKE	*	Alta	31,393,630	1.98%
1ASP	OI	*	Alta	15,398,637	0.97%
	Reportos			15,441,878	0.97%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	15,441,878	0.97%
	TOTAL CARTERA			1,588,854,975	100.00%
	ACTIVO NETO			1,580,871,883	

Cartera al:

30/04/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 1.797 %

Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."